

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		24,555,375	17,079,000	7,476,375
영업수익	계	2,062,363	1,603,276	459,087
	급수수익	2,055,403	1,594,780	460,623
	기타영업수익	6,960	8,496	△1,536
영업외수익	계	2,674,740	3,087,885	△413,145
	수입이자	100,800	128,000	△27,200
	타회계전입금수익	2,571,440	2,957,385	△385,945
	기타영업외수익	2,500	2,500	0
자본잉여금수입	계	19,605,860	12,116,015	7,489,845
	시설분담금	20,300	24,500	△4,200
	타회계건설보조금	19,585,560	12,091,515	7,494,045
수용가미수금	계	60,000	91,824	△31,824
	수용가미수금	60,000	91,824	△31,824
순세계잉여금	계	152,412	180,000	△27,588
	순세계잉여금	152,412	180,000	△27,588
지 출 자 금(B)		24,555,375	17,112,052	7,443,323
영업비용	계	4,924,749	4,736,035	188,714
	정수비	3,041,539	3,009,094	32,445
	일반관리비	1,738,210	1,726,941	11,269
	급수공사비	145,000	0	145,000
영업외비용	계	4,270	12,884	△8,614
	기타영업외비용	4,270	12,884	△8,614

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
가동설비자산	계	19,481,100	12,078,500	7,402,600
	구축물	19,138,000	11,791,000	7,347,000
	기계장치	280,000	258,000	22,000
	차량운반구	20,000	0	20,000
	공기구비품	16,050	4,500	11,550
	기타가동설비자산	27,050	25,000	2,050
비유동부채상환금	계	70,000	214,800	△ 144,800
	기타비유동부채	70,000	214,800	△ 144,800
예비비	계	75,256	69,833	5,423
	예비비	75,256	69,833	5,423
차 액 (A - B)		0	△ 33,052	33,052